

## 辽宁天赐钙业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

辽宁天赐钙业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月15日下午13:00在公司会议室召开，并于会议召开前10日通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席崔学文主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、会议审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；  
经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
- 2、审议通过《关于公司2015年度年报及年报摘要的议案》；  
经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
- 3、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据审定的2015年度财务报告，为了满足公司正常经营和长期发展的需要，拟定如下分配方案：2015年不进行利润分配。

经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报表的议案》；

经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

5、审议通过《关于公司2016年度财务预算报表的议案》；

经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

6、审议通过《公司关于监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

### 三、备查文件

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

辽宁天赐钙业股份有限公司

监事会

2016年4月18日